

公司代码：600960

公司简称：渤海活塞

渤海汽车系统股份有限公司
2017 年年度报告摘要

一 重要提示

- 1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
- 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 3 公司全体董事出席董事会会议。

- 4 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

- 5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司 2017 年度实现归属于母公司的净利润 238,334,470.47 元，期末公司累计可供分配利润为 813,323,865.14 元。

公司 2017 年度利润分配预案为：以公司总股本 950,515,518 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.51 元（含税），共计派发现金红利 48,476,291.42 元，剩余未分配利润结转下一年度，本年度公司不进行资本公积金转增股本。

二 公司基本情况

- 1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	渤海活塞	600960	滨州活塞

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王洪波	顾欣岩
办公地址	山东省滨州市渤海二十一路569号	山东省滨州市渤海二十一路569号
电话	0543-3288868	0543-3288868
电子信箱	dsh@bhpiston.com	dsh@bhpiston.com

- 2 报告期公司主要业务简介

（一）公司主营业务

公司主要从事活塞及组件、专用数控机床、轻量化汽车零部件、汽车轮毂、汽车空调、减

震器、排气系统、油箱、启停电池等多个产品的设计、开发、制造及销售，实现了汽车动力总成、底盘总成、热交换系统的产业布局，并试水新能源汽车零部件。

公司子公司滨州渤海活塞有限公司是国内最大的活塞生产企业，多年来一直保持国内活塞产品产销量第一的位置，是国内极少数具备大批量生产欧IV、欧V标准活塞产品能力的企业之一。作为全国内燃机标准化技术委员会活塞环分委员会的主持单位，公司负责活塞产品国家和行业标准的制定和修订工作，近年来共主持或参与制定、修订国家、行业标准 9 项，其中包括主持制定了我国活塞行业唯一的产品验收标准。公司主导产品高性能活塞的直径横跨 30mm 至 400mm，品种达 1,000 多个，广泛用于各种汽车、船舶、工程机械、军工等动力机械领域，为一汽、一汽大柴、上柴、潍柴动力、中国重汽、长安集团、广汽集团、玉柴、奇瑞汽车、江淮汽车、东风康明斯、北汽福田、哈东安、云内动力、德国大众、韩国大宇、川崎重工、卡特彼勒、美国通用电气等国内外著名主机厂家配套，并建立了覆盖全国的社会配件营销商网络。

公司子公司泰安启程是国内主要的铝合金车轮出口生产企业之一，产品主要出口到国际 AM 市场，并在国际 AM 市场上享有较高的声誉，在国际汽车铝轮 AM 细分市场上，处于国内企业前列。

公司子公司海纳川（滨州）轻量化汽车部件有限公司是轻量化汽车部件研发生产基地，聚焦中高端市场，核心产品及研发方向定位于铝合金车身结构件（减震塔、前后轮罩、前后纵梁、AB 柱等）、底盘部件（副车架等）。目前处于初期投产阶段，生产线选型及产品开发以新能源车部件为定位，兼顾未来结构件业务拓展。

公司子公司渤海精机专注于汽车零部件制造的专用设备研发和自动化、智能化工程，拥有 50 多年的专用设备研制经验以及国内领先的研发制造装备和检测能力，主要产品已出口到东南亚、美洲、俄罗斯等市场。2016 年渤海精机与德国利勃海尔、金石机器人签署战略合作协议，积极拓展国内汽车零部件制造自动化市场。

此外，公司与韩国翰昂、美国江森自控、英瑞杰汽车系统股份有限公司、天纳克（中国）有限公司等国际知名汽车零部件制造商合资合作从事汽车空调、汽车启停电池、塑料油箱、机动车减振器、汽车排气系统等高端汽车零部件的生产、销售，实现了汽车动力总成、底盘总成、热交换系统的产业布局。

（二）公司经营模式

公司坚持以客户为中心，强调围绕客户的需求进行开发、设计、营销和服务，实现了价值链

的拓展。随着国内市场竞争更加激烈，出现了产品市场需求波动大、产品定制化程度高的特点，公司为了应对新的市场需求，增强对信息化数据的管理，采用以销定产、以产定购、订单拉动、管理联动的生产模式，实现了从顾客需求识别到交付和售后服务的整个价值链（CRM（Customer Resources Management 客户关系管理）→ERP（Enterprise Resources Planning 企业资源规划）→CRM）的快速反应管理和分析，保证了公司满足市场变化的要求。

（三）行业情况

公司所处行业为汽车零部件行业，是汽车制造专业化分工的重要组成部分。根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2011），公司所处行业为“汽车制造业”（C36）中的“汽车零部件及配件制造”（C3660）。根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（证监会公告[2012]31号），公司所处行业为“汽车制造业”（C36）。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2017年	2016年	本年比上年 增减(%)	2015年
总资产	6,781,338,378.04	6,695,860,276.76	1.28	3,557,678,390.39
营业收入	2,498,547,135.54	1,768,751,447.56	41.26	1,471,150,613.47
归属于上市公司股东的净利润	238,334,470.47	117,915,953.48	102.12	38,274,040.61
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	199,645,010.93	79,949,127.51	149.72	3,168,701.86
归属于上市公司股东的净资产	4,503,471,955.30	4,289,142,336.96	5.00	2,319,753,373.64
经营活动产生的现金流量净额	-57,204,195.06	199,611,687.16	-128.66	230,581,478.72
基本每股收益 (元/股)	0.2507	0.1241	102.01	0.0403
稀释每股收益 (元/股)	0.2507	0.1241	102.01	0.0403
加权平均净资产收益率(%)	5.43	4.68	增加0.75个百分点	1.8

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	566,431,011.56	611,744,165.69	593,295,321.70	727,076,636.59
归属于上市公司股东的净利润	62,779,988.09	57,561,314.80	42,586,015.62	75,407,151.96
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	62,639,421.76	56,998,021.52	45,525,098.97	34,482,468.68
经营活动产生的现金流量净额	-21,406,780.00	-70,600,097.75	5,796,984.79	29,005,697.90

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

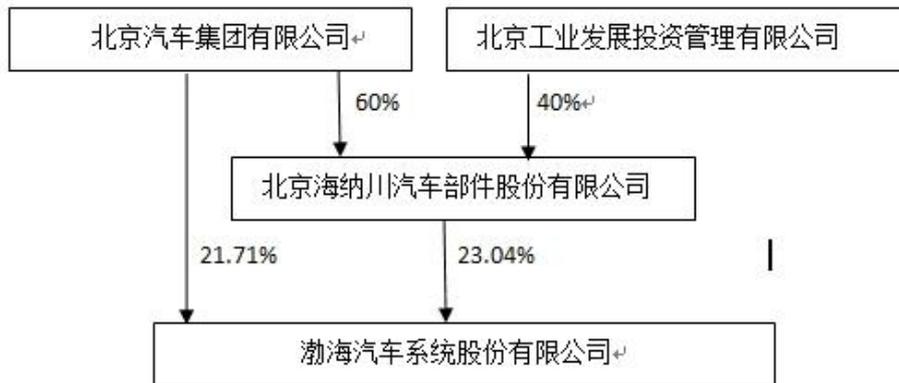
单位：股

截止报告期末普通股股东总数（户）					36,846		
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）					36,846		
前 10 名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告 期内 增减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限售 条件的股份 数量	质押或冻结情况		股东 性质
					股 份 状 态	数 量	
北京海纳川汽车部件股份有限公司		219,038,871	23.04	219,038,871	无		国有法人
北京汽车集团有限公司		206,390,009	21.71	33,482,144	无		国有法人
深圳天风天成资产管理有限公司一天富 13 号资产管理计划		33,482,143	3.52		无		未知
广东温氏投资有限公司		30,619,323	3.22		无		境内非国有法人
北京东海中矿投资管理有限公司—东海中矿 2 号私募投资基金		19,084,821	2.01		无		未知
广西铁投创新资本投		18,973,214	2.00		无		未知

资有限公司							
安信基金—农业银行—华宝信托—安心投资【6】号集合资金信托计划		18,973,214	2.00		无		未知
北京旗鱼资本管理有限公司—旗鱼资本专项1期私募基金		18,973,214	2.00		无		未知
招商银行股份有限公司—九泰久利灵活配置混合型证券投资基金		18,861,607	1.98		无		未知
吴卫林		17,865,941	1.88	17,865,941	冻结	17,865,941	未知

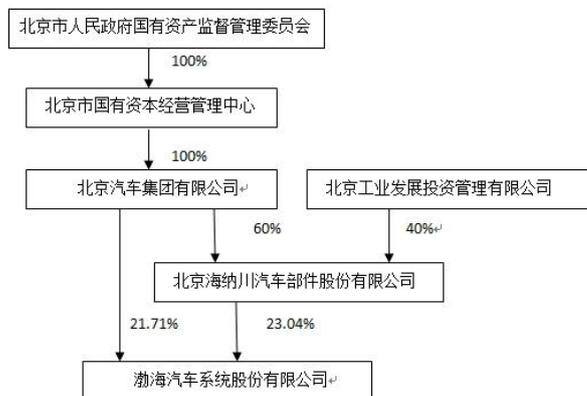
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

适用 不适用

5 公司债券情况

适用 不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

2017 年，公司紧紧抓住发展机遇，始终坚持创新、改进、降本、补短板的内生增长之路，提升经营水平，发扬坚韧、专注、执着、极致的工匠精神，提高制造能力，为公司更好的发展奠定坚实的基础。具体如下：

1、平台重组，新的发展平台顺利搭建

经过一系列并购、重组、合作，公司已由活塞及组件、专用数控机床制造企业，变身为集活塞及组件、专用数控机床、轻量化汽车零部件、汽车轮毂、汽车空调、减震器、排气系统、油箱、启停电池等多产品的综合性汽车零部件公司，实现了汽车动力总成、底盘总成、热交换系统的产业布局。2017 年 12 月 13 日在德国签订了收购德国 T 项目的协议，开启了国际收购合作的步伐。

2、聚焦开拓，抢滩高端市场实现历史突破

2017 年，活塞有限因势而谋开拓市场，顺势而为争夺份额，对重点客户、重点产品开发及时跟进。全年完成商用车重点新产品项目 146 个，完成乘用车重点新产品项目 27 个。乘势而上，商用车市场实现大幅增长，开发的潍柴高端产品批产并全面反超竞争对手，玉柴、重汽、上柴、康明斯、上菲红、锡柴、扬柴、江铃、福田等都取得不错的增长。

国际市场实现新突破，在乘用车批量供货基础上，又成功进入德国大众集团商用车供货体系，获得斯堪尼亚新一代欧 VI 发动机 CBE1 钢活塞项目 25% 的份额，标志着我公司钢活塞已经进入高端主机配套领域；获得美国康明斯公司 4.5L 欧 VI 全球项目的开发权；美国 GE 公司的 Waukesha 大缸径铝活塞正式通过美国工厂的批量验证，实现批量供货。

3、创新转型，企业标准领跑巩固行业龙头地位

2017 年，活塞有限完成活塞设计 686 种，全新高性能活塞新产品设计 110 余种，其中全新设计国六活塞 50 余种。主持起草了行业标准 JB/T13052《内燃机锻钢活塞技术条件》，填补了行业标准供给侧的空白，成为山东省及国内首批企业标准领跑者。积极申请筹建全国内燃机标准化技术委员会活塞组件分技术委员会并取得实质性进展。组合活塞有限元分析获得重大突破，锻钢活塞有限元分析能力持续提升。

4、创先争优，党建工作再上新台阶

公司党委紧紧围绕公司生产经营，探索党建创新，提升党建水平，制定了年度党建工作要点、党委会议事规则、理论学习中心组学习制度、党支部考核评价暂行办法、“主题党日”制度、党支部攻关项目、员工思想动态分析等多项规章制度。贯彻落实公司“结对子”基层服务制度，党委成员深入一线，为基层党员讲党课，参加基层支部民主生活会，贴近基层指导工作。

2 导致暂停上市的原因

适用 不适用

3 面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

1、因执行新企业会计准则导致的会计政策变更

2017年4月28日，财政部以财会[2017]13号发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017年5月28日起实施。2017年5月10日，财政部以财会[2017]15号发布了《企业会计准则第16号——政府补助（2017年修订）》，自2017年6月12日起实施。经本公司第六届董事会第24次会议于2018年3月28日决议通过，本公司按照财政部的要求时间开始执行前述两项会计准则。

执行《企业会计准则第16号——政府补助（2017年修订）》之前，本公司将取得的政府补助计入营业外收入；与资产相关的政府补助确认为递延收益，在资产使用寿命内平均摊销计入当期损益。执行《企业会计准则第16号——政府补助（2017年修订）》之后，对2017年1月1日之后发生的与日常活动相关的政府补助，计入其他收益；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

2、按照财政部在2017年12月发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号），利润表新增的“资产处置收益”项目用于核算原列报于“营业外收入”、“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失。该项会计政策变更采用追溯调整法，调减2016年度营业外收入22,703,433.34元，营业外支出96,076.57元，调增2016年度资产处置收益22,607,356.77元。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

适用 不适用

截至2017年12月31日，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

序 号	子公司名称
1	淄博渤海活塞有限责任公司
2	滨州博海精工机械有限公司
3	滨州博海联合动力部件有限公司
4	滨州经济开发区博海小额贷款有限公司
5	海纳川（滨州）轻量化汽车部件有限公司
6	泰安启程车轮制造有限公司
7	滨州渤海活塞有限公司
8	渤海江森自控电池有限公司
9	北京海纳川翰昂汽车零部件有限公司

本公司 2017 年度纳入合并范围的子公司共 9 户。本公司本期合并范围比上期增加 3 户，减少 1 户。